MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2110

FECHA: 17/07/2025

BENEFICIARIO: GARCIA MEJIA RAUL HERNAN **NIT.** 17589863 - 1

CONCEPTO: PAGO 1 CONTRATO N° 320/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0614 (2025-06-18) **DOCUMENTO:** OF.124.25.1151

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0813 (2025-06-18)

ORDEN DE PAGO : OP1448

VALOR EGRESO **$ 3,395,000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 137-11269-4 **N° CHEQUE** CTA AHO 488-453976075 DAVIVIEN **VALOR** $3,395,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Honorarios	$ 3,730,000,00
			$ 3,730,000,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	$ 37,000,00
Estampilla Proanciano 2%	$ 298,000,00
	$ 335,000,00

VALOR A PAGAR **$ 3,395,000,00**

Recibido Por:

SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Tesorera Municipal

CC. N°. **de**

Elaboro:
EUDES ALVAREZ

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP1448

FECHA: 17 de julio de 2025 **NIT:** 17589863 - 1

A FAVOR DE: GARCIA MEJIA RAUL HERNAN

CONCEPTO: PAGO 1 CONTRATO N° 320/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. - 1

REGISTRO PPTAL: **VIGENCIA:** 2025

No. CONTRATO: DS4563 **DURACIÓN:** 4 M

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	HONORARIOS	$ 3,730,000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 3,730,000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
511179.01	Honorarios	$ 0,00	$ 3,730,000,00	$ 0,00
249054.01	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 3,395,000,00
243627.53	Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	$ 3,730,000,00	$ 0,00	$ 37,000,00
243690.06	Estampilla Proanciano	$ 14,920,000,00	$ 0,00	$ 298,000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 3,730,000,00**	**$ 3,730,000,00**

VALOR A PAGAR	$ 3,395,000,00

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

Rad 629/25

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria Hacienda

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde Municipal

Resolución 507 de 2024

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

2141

17 JUL 2025

HOJA DE RUTA

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE ARAUCA - FONDOS COMUNES
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20250717
Fecha de Abono	:	20250717
Valor a Abonar	:	3,395,000.00
Cantidad de Abonos	:	1
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : _____

OK

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

17/07/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	17589863	GARCIA MEJIA RAUL HERNAN		2 - AH	488453976075	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		3,395,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JUNIO A JULIO DE 2025 OF.124.25.1151						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	3,395,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	3,395,000.00

Fecha Actual: 2025/07/17 | Hora Ingreso: 16:34 IP: 190.90.38.242

Banco de Bogotá

NDE KARINE VELASQUEZ CANAS
a/Hora Ultimo Ingreso: 2025/07/17 09:59

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

ombre Archivo	**OPSJULIO17**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2025/07/17**
alor	**$3,395,000.00**
or Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS**
No. Operación	**14876099**

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.